

# DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial per 31 Desember 2019 dan 2018



HEALTHIER, LONGER,  
BETTER LIVES

## LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			
1.	Tabungan	119.765.593	135.539.790
2.	Deposito Berjangka	2.966.447.886	2.984.636.278
3.	Surat Berharga Negara	4.047.099.419	3.476.307.005
4.	Saham	291.558.208	291.301.044
5.	Obligasi Korporasi	179.652.631	238.034.208
6.	Sukuk Korporasi	55.245.585	7.997.234
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	428.665.721	482.685.301
8.	Medium Term Notes	30.075.000	43.043.550
9.	Jumlah Investasi	8.118.510.043	7.659.544.410
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
10.	Kas di Bank	31.399.193	28.544.048
11.	Piutang Investasi	26.512.966	2.554.309
12.	Piutang Hasil Investasi	93.491.399	81.522.367
13.	Piutang Lain-lain	3.609.822	3.779.656
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	155.013.380	116.400.380
15.	ASET TERSEDIA	8.273.523.423	7.775.944.790
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
16.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.825.238	5.171.511
17.	Utang Investasi	558.366	6.929.768
18.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	24.698.666	24.582.168
19.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	33.082.270	36.683.447
20.	<b>ASET NETO</b>	<b>8.240.441.153</b>	<b>7.739.261.343</b>

## PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2019	2018
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1.	Bunga	545.360.880	441.931.523
2.	Dividen	8.324.971	6.906.593
3.	Labu/(Rugi) Pelepasan Investasi	34.306.289	(14.373.167)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	587.992.140	434.464.949
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.698.844)	(4.817.480)
6.	Beban Investasi Lainnya	(4.517.054)	(3.371.251)
7.	Jumlah Beban Investasi	(9.215.898)	(8.188.731)
8.	<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>578.776.242</b>	<b>426.276.218</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
9.	Beban Kepada Mandiri	(53.513.485)	(50.353.634)
<b>IV. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
10.	Pendapatan di Luar Investasi	13.442	4.395.996
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(21.695.293)	(280.371)
12.	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>503.580.906</b>	<b>380.038.209</b>
13.	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>503.580.906</b>	<b>380.038.209</b>

## LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2019	2018
<b>I. PENAMBAHAN</b>			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	545.360.880	441.931.523
2.	Dividen	8.324.971	6.906.593
3.	Labu/(Rugi) Pelepasan Investasi	34.306.289	(14.373.167)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	587.992.140	434.464.949
5.	Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	163.851.057	(382.707.294)
6.	Penerimaan luran	1.459.347.457	1.782.093.384
7.	Pendapatan di Luar Investasi	13.442	4.395.996
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	25.970.170	278.912.083
9.	Jumlah Penambahan	2.237.174.266	2.117.159.118
<b>II. PENGURANGAN</b>			
10.	Beban Investasi	(9.215.898)	(8.188.731)
11.	Beban Operasional	(53.513.485)	(50.353.634)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(21.695.293)	(280.371)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.530.768.175)	(766.578.064)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(40.880.042)	(19.867.363)
15.	Penarikan luran	(79.921.564)	(77.140.816)
16.	Jumlah Pengurangan	(1.735.994.456)	(922.408.979)
17.	<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	<b>501.179.810</b>	<b>1.194.750.139</b>
18.	<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>7.739.261.343</b>	<b>6.544.511.204</b>
19.	<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>8.240.441.153</b>	<b>7.739.261.343</b>

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2019	2018
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1.	Penerimaan Bunga	528.290.636	439.602.198
2.	Penerimaan Dividen	8.390.356	6.908.591
3.	Pendapatan Investasi Lain	5.035.829	595.065
4.	Pelepasan Investasi	16.604.895.468	11.760.052.189
5.	Penempatan Investasi	(16.896.033.810)	(13.352.945.215)
6.	Pembayaran Beban Investasi	(9.215.898)	(8.188.731)
7.	<b>Arus Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>241.362.581</b>	<b>(1.153.975.903)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
8.	Pembayaran Beban Operasional	(72.317.232)	(42.911.692)
9.	(Beban)/Pendapatan di Luar Investasi	(66.769)	10.345.607
10.	<b>Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional</b>	<b>(72.384.001)</b>	<b>(32.566.085)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
11.	Penerimaan luran	1.456.822.451	1.783.149.748
12.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	25.970.170	278.912.083
13.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(40.880.042)	(19.867.363)
14.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.528.114.450)	(765.495.218)
15.	Penarikan luran	(79.921.564)	(77.140.816)
16.	<b>Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk)/Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(166.123.435)</b>	<b>1.199.558.434</b>
17.	<b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>2.855.145</b>	<b>13.016.446</b>
18.	<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<b>28.544.048</b>	<b>15.527.602</b>
19.	<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>31.399.193</b>	<b>28.544.048</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Harga perolehan)</b>			
1.	Tabungan	119.765.593	135.539.790
2.	Deposito Berjangka	2.966.447.886	2.984.636.278
3.	Surat Berharga Negara	3.934.119.909	3.547.927.090
4.	Saham	261.684.926	249.419.196
5.	Obligasi Korporasi	178.297.650	238.986.944
6.	Sukuk Korporasi	55.000.000	8.000.000
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	424.384.452	467.076.542
8.	Medium Term Notes	30.000.000	43.000.000
9.	Jumlah Investasi	7.969.700.416	7.674.585.840
10.	<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>148.809.627</b>	<b>(15.041.430)</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
11.	Kas di Bank	31.399.193	28.544.048
12.	Piutang Investasi	26.512.966	2.554.309
13.	Piutang Hasil Investasi	93.491.399	81.522.367
14.	Piutang Lain-lain	3.609.822	3.779.656
15.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	155.013.380	116.400.380
16.	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.273.523.423</b>	<b>7.775.944.790</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
1.	Akumulasi luran	6.010.504.520	5.918.415.858
2.	Akumulasi Hasil Usaha	1.824.644.920	1.551.185.033
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	256.482.086	284.701.882
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	8.091.631.526	7.754.302.773
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.825.238	5.171.511
6.	Utang Investasi	558.366	6.929.768
7.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	24.698.666	24.582.168
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	33.082.270	36.683.447
9.	<b>KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI</b>	<b>148.809.627</b>	<b>(15.041.430)</b>
10.	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>8.273.523.423</b>	<b>7.775.944.790</b>

## DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

<b>Dewan Pengawas:</b>	
Ketua	: Mitchell David New
Anggota	: Bambang Lukito
Anggota	: Himawan Edhy Subiantoro
Anggota	: Chan Wing Shing
<b>Pengurus:</b>	
Ketua	: Sainthan Satyamoorthy <sup>1)</sup>
Anggota	: Rista Qatrinia Manurung
Anggota	: Chun Hung Lin
Anggota	: Ang Tiam Kit
<b>Pt.Pengurus</b>	: Erna Lisa Wijaya <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Efektif diangkat pada 12 Agustus 2019

<sup>2)</sup> Efektif diangkat pada 20 September 2019

### Catatan:

- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 29 April 2020 dan 26 April 2019 menyatakan pendapat opini "Tanpa Modifikasi".
- Laporan posisi keuangan, perhitungan hasil usaha dan Laporan arus kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 dan 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 13.901/US\$ dan Rp 14.481/US\$.

Jakarta, 18 Mei 2020  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial

Sainthan Satyamoorthy  
Ketua Pengurus